



עיריית טמרה - بلدية طمرة

טלפון/הاتف : 9946526-04 , 9946627-04
04-9948228 , 04-9945585

פקס/فكس : 04-9940649
כתובת / عنوان: ת.ד. 63, טמרה, 3081100

19/12/2020

פרוטוקול

וועדת הכספים – ישיבה מספר 2/2020, דיון להמלצה לאישור תקציב רגיל לשנת 2021.

נוכחים :

נידאל עותמאן - סגן ראש העיר, חבר וועדת הכספים
וליד בכר דיאב - חבר מועצת העיר, חבר וועדת הכספים
עדנאן חיגאזי - חברת מועצת העיר – חברת וועדת כספים

נעדרים :

בסאם זידאני - יו"ר וועדת הכספים
נביה חיגאזי - חברת מועצת העיר, חבר וועדת הכספים

משתתפים :

חאלד עואד - גזבר העיריה
לואי עלימי - רואה חשבון מלווה
מוחמד דיאב - מבקר פנים
עלי חאג - מנהל לשכת ראש העיר
ביאן מטרי – מנכל העיריה

- הישיבה נפתחה בשעה 11:33

סקריה כללית, דיון והמלצות :

ביאן מטרי - מונחת מולנו הצעת תקציב לשנת 2021, התקציב הוכן בתיאום מול מנהלי המחלקות יחד עם מחלקת הגזברות בראשית מר חאלד עואד ומר לואי עלימי, במטרה לחבר את כלל מנהלי המחלקות לתקציב המחלקה ולתכנן את עבודתם בהתאם, כגון תוכניות עבודה מקושרות תקציב, חאלד עואד ייתן סקירה כללית על מסגרת התקציב ובהמשך נתחיל יון מעמיק על הסעיפים וההערות של חברי הוועדה

חאלד עואד - התקציב הינו תוכנית העבודה הכספית של העיריה ובהתאם לה היא אבן היסו לניהול העיריה הכספי במהלך שנת הכספים

في خدمتكم دائماً

לשרותכם תמיד



עיריית טמרה - بلدية طمره

טלפון/הاتف : 9946526-04 , 9946627-04
04-9948228 , 04-9945585

פקס/فاكس : 04-9940649
כתובת / عنوان: ת.ד. 63, טמרה, 3081100

תקציב שנת 2021 לא תקציב שינוהל בקלות , התקציב ינוהל בצורה מאוד אחראית וקפדנית בשל המצב הכללי במדינה ובעולם
שנת 2021 יא שנה שיש בה הרבה בה הפתעות ויתכנו שינויים במהלך השנה

סקריה כללית

להלן פירוט ריכוז סעיפי ההכנסות לשנת 2020 , הצעת תקציב 2021 , התייחסות לשינויים כולל התייעלות או עליה בהוצאה לעומת שנה קודמת :

في خدمتكم دائماً

לשרותכם תמיד

להלן פירוט ריכוז סעיפי ההכנסות לשנת 2020, ותכנון ההכנסות בתקציב 2021:

הצעת תקציב לשנת 2021

עיריית טמרה

ריכוז הצעת התקציב הרגיל - באלפי ₪

תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	
			הכנסות
40,000	39,000	41,000	ארטנה כללית
20	42	50	הכנסות ממכירת מים
2,578	2,088	3,353	עצמיות חינוך
86	76	285	עצמיות רווחה
5,841	5,896	4,388	עצמיות אחר
48,525	47,101	49,076	סה"כ עצמיות
108,972	105,709	110,516	תקבולים ממשד החינוך
25,325	24,897	27,058	תקבולים ממשד הרווחה
4,170	2,826	4,585	תקבולים ממשלתיים אחרים
28,588	29,667	28,328	מענק כללי לאיוון
2,500	7,250	3,452	מענק מיוחד ממשד הפנים
169,555	170,349	173,939	סה"כ תקבולי ממשלה
0	3,333	6,000	מענקים אחרים וחד פעמיים
0	0	0	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
218,080	220,783	229,015	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארטנה וכיסוי גירעון נצבר
20,000	20,000	18,000	הנחות בארטנה
0	0	0	הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
238,080	240,783	247,015	סה"כ הכנסות ללא מותנה
7,037	0	2,200	הכנסה מותנה
245,117	240,783	249,215	סה"כ הכנסות כולל מותנה

להלן פירוט ריכוז סעיפי ההוצאות לשנת 2020, ותכנון הוצאות בתקציב 2021 :

הצעת תקציב לשנת 2021

עיריית טמרה

משרות	תקציב 2021	תחזית ביצוע 2020	תקציב 2020	
				הוצאות
183	32,588	32,474	29,630	שכר כללי
0	27,045	25,540	28,918	פעולות כלליות
0	0	0	0	מפעל המים
183	59,633	58,013	58,548	סה"כ כלליות
587	98,123	97,555	95,383	שכר עובדי חינוך
0	24,282	22,774	27,551	פעולות חינוך
587	122,405	120,329	122,934	סה"כ חינוך
97	15,020	14,915	14,150	שכר עובדי רווחה
0	22,709	22,308	21,994	פעולות רווחה
97	37,729	37,223	36,144	סה"כ רווחה
0	2,498	2,498	2,330	פירעון מלוות מים וביוב
0	2,032	1,710	2,232	פירעון מלוות אחר
0	4,530	4,208	4,562	סה"כ פרעון מלוות
0	820	1,010	827	הוצאות מימון
0	0	0	6,000	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
867	225,117	220,783	229,015	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
0	20,000	20,000	18,000	הנחות בארנונה
0	0	0	0	הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
867	245,117	240,783	247,015	סה"כ הוצאות ללא מותנה
0	0	0	2,200	הוצאה מותנה
867	245,117	240,783	249,215	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	0	0	0	עודף (גרעון)

הערות טרום דיון :

- נידאל עותמאן - לבקשת נידאל עותמאן מתבקשת סקירה לשנת 2020 .
- חאלד עואד - שנת 2020 טרם הסתיימה , הספרים מצביעים על כך שעד 30/9 לפסי הספרים עמדנו על גירעון כללי על סה"כ 1.5 מליון שקלים .
- נידאל עומאן – כמה גרעון היה בגביה 1 ליון עמ גירעון בגביה .
- נידאל עותמאן - הגירעון לקח בחשבון השיפוי ?
- חאלד עואד – חיובי

דיון :

- נידאל עותמאן - יש סעיפים שלא נוצלו ויש סעיפים שבחריגה , אכן התקציב מגיע למצב מאוזן בסוף שנה , אך חשוב מאוד שהתכנון יהיה בהתאם .
- נידאל עותמאן - התקציב אמור לשקף בצורה תקינה את המצב לגבי הסעיפים .
- ביאן מטרי – סעיפים שלא מנולצים לא אמורים להוות גדר ביטחון לסעיפים בחריגה , אנחנו צריכים לשאוף לרמה וודאית מקסימלית .
- חאלד עואד – אין מקום וודאי לחזות כל הוצאה , לדוגמא הוצאת אשפה שנתיות .
- נידאל – שלוש נושאים חשובים למיקוד השנה
 1. ניקיון עיר
 2. ביטחון ובטיחות
 3. כדורגל
- חאלד – צפויות עלויות ניקיון עיר של לא פחות מ 13 מליון בשנה .
- נידאל – מצד אחד לא רוצים מצב שבו לא נמצא יכולת תקציבית לניקיון עיר
- נידאל – יש תכנית למצלמות צריך לקדם אותה

האלד -אי אפשר להתפרע בתקציב 2021 על סמך הכסות, צפויות הנחות ב ארנונה רבות בשל המצב הכלכלי למשפחות שלא עבדו ויש כאלה הרבה שהוצאו לחלת .

נידאל עותמאן – אנחנו חייבים לשריין סעיף תקציבי לצורך ביצוע פעילות החשב אומר צריך סעיף תקציבי

ביאן מטרי – אחנו צריכים לתכנן הכנסות והוצאות שמשרד הנים גם ישתכנע בהם על מנת שיאשרו לנו את התקציב

האלד עואד – לגבי הוועדה אין היתרים ואין הכנסות

וליד דיאב – אנחנו שואלים בגדול מה הדברים החשובים לשירות התושב , מעניין אותי מה נעשה על מנת לנצל את הכסף לטובת העיר

ההעדפות בעיני הם :

1. בעיות הדיור
2. ניקיון עיר

נידאל עותמאן - סעיף תמיכות ספורט , קיים סכום 565 אלף שו לשנת 2020 ההצעות לשנת 2021 1 מליון שקלים .

ביאן – חשוב מאוד לשריין כסף לתמיכה בפעילות ספורט כדורגל .
וליד דיאב – בעד ההצעה .

לואי יפעל לעדכון הסעיף - לסכום כולל של 1 מליון שקלים .

נידאל – קייטנות קיץ יכולות לתרום לנו מהתקורה לכסות עלויות נוספות

נידאל – קיימת תכנית ב 900 אלף שו למצלמות ברחבי העיר , מציע 500 אלף שו , להתקנת מצלמות באתרים חדשים בעיר

ביאן – יוגשו קולות קוראים במקביל לגיוס כספים ממקורות חוץ במידה ויגויסו כספים לכיסוי כלל עלות הפרויקט הסעיף יועבר למטרות אחרות

וליד בכר – מוצע 100 אלף שו , לטיפול בתכנון תיקון דרכים חקלאיות

ולאוי עלימי - יטופל

נידאל – בתי ספר קהילתיים, חייבים לשריין תקציב לשומרים על פי החוק.

לואי – אחשב את העלות ואשריין סעיף לכיסוי העלות. בסביבות 150 אלף ש.

להצעת ביאן – סעיף GIS יועבר לסעיף הוצאות עבודות כבישים על סה"כ 100 אלף ש לכבישים ו 50 אלף לאבטחת בתי ספר קהילתיים.

לואי יבצע זאת.

נידאל – מבקש לבדוק אופציה למעדון זהב לגי הזהב 50 אלף ש.

ביאן – לבקשת נידאל בדיקת סעיף תמכיה בהשכלה גבוהה 50 אלף ש.

לבקשת מחמד דיאב – החלפת סעיף עבודות קבלניות בחצי תקן במחלקת המבקר.
לואי יבצע זאת.

סכום והמלצות :

השינויים שעלו בפרוטוקול יועברו לטיפול מר לואי עלימי, לואי יעביר גירסא מעודכנת למנכל העיריה תוך 2 ימי עסקים, ובהמשך תזומן הוועדה לדיון סופי והמלצה מועצת העיר לאישור תקציב 2021.

הישיבה הסתיימה בשעה 13:53

רשם את הפרוטוקול
ביאן מטרי
מנכל העיריה

